

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					小 計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	口腔総合保健センター運営事業	公衆衛生普及向上事業	歯科衛生士養成所運営事業	歯科技工士養成所運営助成事業	共 通					
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用益	83	0	0	0	0	83	18	1,649	0	1,750
特定資産受取利息	83	0	0	0	0	83	18	1,649	0	1,750
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	3,950,000	0	3,950,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	3,950,000	0	3,950,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	660,000	74,668,200	0	75,328,200
平等割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	41,448,000	0	41,448,000
保険収入割受取会費	0	0	0	0	0	0	0	33,220,200	0	33,220,200
中国・四国地区連合会関連事業受取会費	0	0	0	0	0	0	660,000	0	0	660,000
事業収益	3,192,414	20,378,175	60,623,000	0	0	84,193,589	360,000	0	0	84,553,589
受託料収益	224,054	9,699,925	60,623,000	0	0	70,546,979	0	0	0	70,546,979
診療報酬収益	2,869,680	0	0	0	0	2,869,680	0	0	0	2,869,680
物品販売収益	86,580	0	0	0	0	86,580	0	0	0	86,580
講師派遣料収益	12,100	0	0	0	0	12,100	0	0	0	12,100
健診料収益	0	10,238,250	0	0	0	10,238,250	0	0	0	10,238,250
受取賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000
広告料収益	0	440,000	0	0	0	440,000	0	0	0	440,000
受取補助金等	1,481,000	18,731,800	0	0	831,000	21,043,800	741,920	127,400	0	21,913,120
受取国庫補助金	429,000	0	0	0	0	429,000	0	0	0	429,000
受取地方公共団体補助金	852,000	18,555,000	0	0	0	19,407,000	0	0	0	19,407,000
受取地方公共団体助成金	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
受取民間助成金	0	176,800	0	0	831,000	1,007,800	741,920	127,400	0	1,877,120
受取負担金	103,829	0	0	0	0	103,829	0	1,189,098	0	1,292,927
受取負担金振替額	103,829	0	0	0	0	103,829	0	1,189,098	0	1,292,927
雑収益	0	0	19,189	0	0	19,189	0	21,959	0	41,148
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	659	0	659
雑収益	0	0	19,189	0	0	19,189	0	21,300	0	40,489
経常収益計	4,777,326	39,109,975	60,642,189	0	831,000	105,360,490	1,761,938	79,958,306	0	187,080,734
(2) 経常費用										
事業費	8,100,004	50,891,814	67,110,989	3,500,000	0	129,602,807	5,140,132	0	0	134,742,939
給料手当	881,645	4,942,908	17,733,283	0	0	23,557,836	871,012	0	0	24,428,848
診療手当	2,064,000	0	0	0	0	2,064,000	0	0	0	2,064,000
臨時雇賃金	372,950	3,114,360	0	0	0	3,487,310	0	0	0	3,487,310
退職給付費用	52,962	291,673	1,235,167	0	0	1,579,802	52,962	0	0	1,632,764
福利厚生費	1,445	1,087,384	3,302,494	0	0	4,391,323	216	0	0	4,391,539
旅費交通費	432,580	4,145,770	2,948,749	0	0	7,527,099	225,470	0	0	7,752,569
通信運搬費	147,909	980,553	940,915	0	0	2,069,377	88,238	0	0	2,157,615
減価償却費	641,506	0	2,138,636	0	0	2,780,142	0	0	0	2,780,142
消耗什器備品費	22,000	141,900	1,060,540	0	0	1,224,440	0	0	0	1,224,440
消耗品費	37,167	581,047	3,745,432	0	0	4,363,646	0	0	0	4,363,646
修繕費	224,950	0	3,182,311	0	0	3,407,261	0	0	0	3,407,261
印刷製本費	97,185	4,258,496	1,054,563	0	0	5,410,244	325,424	0	0	5,735,668
食糧費	3,600	130,104	354,188	0	0	487,892	4,752	0	0	492,644
光熱水料費	407,192	203,592	2,035,948	0	0	2,646,732	0	0	0	2,646,732
広告宣伝費	0	572,000	0	0	0	572,000	0	0	0	572,000
交際費	50,400	74,600	20,000	0	0	145,000	389,595	0	0	534,595
教材費	0	0	349,030	0	0	349,030	0	0	0	349,030
診療材料費	764,130	0	0	0	0	764,130	0	0	0	764,130
図書費	0	0	39,380	0	0	39,380	0	0	0	39,380
報償費	33,694	66,692	0	0	0	100,386	660,000	0	0	760,386
賃借料	312,788	452,505	5,869,926	0	0	6,635,219	396,191	0	0	7,031,410
保険料	16,647	0	118,481	0	0	135,128	0	0	0	135,128

科 目	実施事業等会計						その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	口腔総合保健センター運営事業	公衆衛生普及向上事業	歯科衛生士養成所運営事業	歯科技工士養成所運営助成事業	共 通	小 計				
手数料	142,126	219,427	173,572	0	0	535,125	0	0	0	535,125
参加料	108,000	182,500	63,000	0	0	353,500	20,372	0	0	373,872
諸謝金	560,000	4,190,566	10,608,990	0	0	15,359,556	200,000	0	0	15,559,556
租税公課	13,800	787,900	2,344,800	0	0	3,146,500	13,900	0	0	3,160,400
支払負担金	0	75,000	68,800	0	0	143,800	40,000	0	0	183,800
支払助成金	0	400,000	0	3,500,000	0	3,900,000	80,000	0	0	3,980,000
支払給付金	0	0	0	0	0	0	1,440,000	0	0	1,440,000
委託費	423,328	13,596,587	7,722,784	0	0	21,742,699	44,000	0	0	21,786,699
健診料	0	9,820,250	0	0	0	9,820,250	0	0	0	9,820,250
役員退職慰労引当金繰入額	288,000	576,000	0	0	0	864,000	288,000	0	0	1,152,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	37,684,046	0	37,684,046
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	5,124,114	0	5,124,114
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	317,770	0	317,770
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,627,447	0	1,627,447
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	3,087,720	0	3,087,720
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,252,021	0	1,252,021
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	6,108,869	0	6,108,869
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	69,600	0	69,600
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	1,113,247	0	1,113,247
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	5,794,779	0	5,794,779
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	579,260	0	579,260
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	585,949	0	585,949
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	1,017,974	0	1,017,974
交際費	0	0	0	0	0	0	0	724,857	0	724,857
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,673,742	0	1,673,742
保険料	0	0	0	0	0	0	0	181,930	0	181,930
手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,056,335	0	1,056,335
参加料	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0	98,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	528,000	0	528,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	127,900	0	127,900
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	711,642	0	711,642
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	159,000	0	159,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,505,890	0	1,505,890
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1,728,000	0	1,728,000
経常費用計	8,100,004	50,891,814	67,110,989	3,500,000	0	129,602,807	5,140,132	37,684,046	0	172,426,985
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,322,678	△ 11,781,839	△ 6,468,800	△ 3,500,000	831,000	△ 24,242,317	△ 3,378,194	42,274,260	0	14,653,749
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,322,678	△ 11,781,839	△ 6,468,800	△ 3,500,000	831,000	△ 24,242,317	△ 3,378,194	42,274,260	0	14,653,749
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 3,077,000	△ 11,781,839	△ 5,395,932	△ 3,500,000	831,000	△ 22,923,771	△ 2,479,862	25,403,633	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 245,678	0	△ 1,072,868	0	0	△ 1,318,546	△ 898,332	16,870,627	0	14,653,749
一般正味財産期首残高	19,403,821	5	4,554,135	0	0	23,957,961	2,083,345	308,390,993	0	334,432,299
一般正味財産期末残高	19,158,143	5	3,481,267	0	0	22,639,415	1,185,013	325,261,620	0	349,086,048
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 103,829	0	0	0	0	△ 103,829	0	△ 1,189,098	0	△ 1,292,927
一般正味財産への振替額	△ 103,829	0	0	0	0	△ 103,829	0	△ 1,189,098	0	△ 1,292,927
当期指定正味財産増減額	△ 103,829	0	0	0	0	△ 103,829	0	△ 1,189,098	0	△ 1,292,927
指定正味財産期首残高	2,163,117	0	0	0	0	2,163,117	0	24,772,884	0	26,936,001
指定正味財産期末残高	2,059,288	0	0	0	0	2,059,288	0	23,583,786	0	25,643,074
III 正味財産期末残高	21,217,431	5	3,481,267	0	0	24,698,703	1,185,013	348,845,406	0	374,729,122